

**Приложение №5**

**Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда  
«Fixed Income»  
по состоянию на «01» мая 2021г.**

**1. Состав и стоимости активов Фонда**

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	26 483 568,07	0,76
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	3 450 801 157,87	99,01
	Государственные ценные бумаги РК	957 228 111,68	27,46
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	991 806 401,98	28,46
	Ценные бумаги иностранных государств	442 972 274,85	12,71
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	879 201 558,77	25,23
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	179 592 810,60	5,15
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
5	Дебиторская задолженность	8 123 016,04	0,23
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	<b>Итого активы:</b>	<b>3 485 407 741,98</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	4 157 838,76	
9	Дивиденды к выплате	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	518 168 397,63	
11	Прочие обязательства	0	
	<b>Итого обязательства</b>	<b>522 326 236,39</b>	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>2 963 081 505,60</b>	

Количество паев в обращении, штук	51 466,69628
Расчетная стоимость пая, тенге	57 572,79405
Расчетная стоимость пая, USD	134,28057

Председатель Правления  
Лукьянов С. Н.

Специалист департамента управления  
инвестиционным портфелем

Усенов А. А.

Исполнитель  
Заместитель Директора департамента Казначейства  
Попов Р. Л.

